

2018 年度郑州市人民政府
国有资产监督管理委员会部门决算

二〇一九年九月二十日

目 录

第一部分 郑州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

郑州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、部门职责

1. 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监督管理工作。

2. 指导推进国有企业改革和重组；推进国有企业现代企业制度建设，规范公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

3. 负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理的 地方性法规、规章草案，拟订有关规章制度，并检查其执行情况；依法对县（市）区国有资产管理工作进行指导和监督。

4. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；对市直机关、事业单位使用非经营性国有资产情况进行评价，提高使用效率。

5. 按照管理权限，通过法定程序对所监管企业领导干部（非市管干部）任免、考核；负责指导所监管企业人才工作，加强与

社会主义市场经济体制和现代企业制度相应的人才队伍建设，加强所监管企业董事会、监事会规范化建设，建立职业经理人制度和总会计师委派制度，完善经营者激励和约束制度。

6. 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

7. 按照市政府规定，对市直机关、事业单位的国有资产进行监督管理，行使投资收益和处置权；稳步将市直机关、事业单位经营性国有资产纳入集中统一监管体系；指导推进事业单位转制为企业的改革工作；依据有关规定，指导、监督集体企业资产的管理和处置；做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

8. 负责市属国有资产营运机构的设立、变更和终止等事项，审核批准国有资产营运机构的发展规划、经营计划、收益运用计划和有关重大事项的报告；围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，改进国有资本的监管方式和手段，加强对所监管企业内部监督检查工作，提升国有资本运营效率和回报水平。

9. 协助配合行业主管部门督促所监管企业贯彻落实安全生产有关法律、法规和方针政策、标准等工作；指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构基本情况

郑州市人民政府国有资产监督管理委员会内设机构 16 个，包括：办公室（党委办公室）、法规处、人事处、规划发展处、企业改革处、财务监管处、考核分配处、资本运营与收益管理处、行政事业资产管理处、产权管理处（行政审批办公室）、监督检查处、党建工作处、宣传教育处、信访处、机关党委、离退休干部工作处。

郑州市人民政府国有资产监督管理委员会为一级预算单位，无下属预算单位。

从决算单位构成看，郑州市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 郑州市人民政府国有资产监督管理委员会本级。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	11704.46	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	57.13
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1238.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	62.88

	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	7804.46
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	2439.34
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	102.38
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	11704.46	本年支出合计	47	11704.46
用事业基金弥 补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和 结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	11704.46	总计	50	11704.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11704.46	11704.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	1,238.27	1,238.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	898.27	898.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	212.56	212.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	146.76	146.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业 单位离退休支出	481.55	481.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080601	企业关闭 破产补助	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与 计划生育支 出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	7,804.46	7,804.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社 区支出	7,804.46	7,804.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡 社区支出	7,804.46	7,804.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信 息等支出	2,439.34	2,439.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监 管	2,439.34	2,439.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,994.78	1,994.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政 管理事务	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有 资产监管支 出	438.46	438.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		11704.46	2633.90	9070.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,238.27	416.72	821.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	898.27	416.72	481.55	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	212.56	212.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	146.76	146.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	481.55	0.00	481.55	0.00	0.00	0.00

20806	企业改革补助	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,804.46	0.00	7,804.46	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,804.46	0.00	7,804.46	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7,804.46	0.00	7,804.46	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,439.34	1,994.78	444.56	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	2,439.34	1,994.78	444.56	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,994.78	1,994.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	438.46	0.00	438.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11704.46	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	57.13	57.13	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1238.27	1238.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育 支出	39	62.88	62.88	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	41	7804.46	7804.46	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	2439.34	2439.34	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	102.38	102.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
本年收入合计	25	11704.46	本年支出合计	55	11704.46	11704.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	11704.46	总计	60	11704.46	11704.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		11,704.46	2,633.90	9,070.57
205	教育支出	57.13	57.13	0.00
20508	进修及培训	57.13	57.13	0.00
2050803	培训支出	57.13	57.13	0.00
208	社会保障和就业支出	1,238.27	416.72	821.55
20805	行政事业单位离退休	898.27	416.72	481.55
2080501	归口管理的行政单位离退休	212.56	212.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	146.76	146.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	57.41	57.41	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	481.55	0.00	481.55
20806	企业改革补助	340.00	0.00	340.00
2080601	企业关闭破产补助	340.00	0.00	340.00
210	医疗卫生与计划生育支出	62.88	62.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.88	62.88	0.00
2101102	事业单位医疗	62.88	62.88	0.00
212	城乡社区支出	7,804.46	0.00	7,804.46
21299	其他城乡社区支出	7,804.46	0.00	7,804.46
2129999	其他城乡社区支出	7,804.46	0.00	7,804.46
215	资源勘探信息等支出	2,439.34	1,994.78	444.56
21507	国有资产监管	2,439.34	1,994.78	444.56
2150701	行政运行	1,994.78	1,994.78	0.00
2150702	一般行政管理事务	6.09	0.00	6.09
2150799	其他国有资产监管支出	438.46	0.00	438.46
221	住房保障支出	102.38	102.38	0.00
22102	住房改革支出	102.38	102.38	0.00
2210201	住房公积金	102.38	102.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,779.30	302	商品和服务支出	571.41
30101	基本工资	409.34	30201	办公费	52.09
30102	津贴补贴	543.25	30202	印刷费	27.21
30103	奖金	341.24	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.54
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	146.76	30206	电费	31.58
30109	职业年金缴费	57.41	30207	邮电费	7.28
30110	职工基本医疗保险缴费	62.88	30208	取暖费	16.59
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.65
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	47.23
30113	住房公积金	102.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.00
30199	其他工资福利支出	114.82	30214	租赁费	0.00

303	对个人和家庭的补助	241.05	30215	会议费	13.57
30301	离休费	0.00	30216	培训费	57.13
30302	退休费	234.59	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	67.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.23
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.74	30239	其他交通费用	90.04
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.48
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	42.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	41.24

			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.90
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	0	45	0	45	12	26.63	6.09	20.23	0	20.23	0.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为11,704.46万元。与上年度相比，收、支总计各减少111,490.03万元，下降90.50%。主要原因是减少对企业资本金支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计11,704.46万元，其中：财政拨款收入 11,704.46万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计11,704.46万元，其中：基本支出2,633.90万元，占22.50%；项目支出9,070.57万元，占77.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为11,704.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少111,490.03万元，下降90.50%。主要原因是减少对企业资本金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出11,704.46万元，占本年

支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少111,490.28万元，下降90.50%。变动的主要原因是减少对企业资本金支出。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11,704.46万元，主要用于以下方面：教育支出57.13万元，占0.49%；社会保障和就业（类）支出1,238.27万元，占10.58%；医疗卫生和计划生育（类）支出62.88万元，占0.54%；城乡社区（类）支出7,804.46万元，占66.68%；资源勘探信息（类）支出2,439.34万元，占20.84%；住房保障（类）支出102.38万元，占0.87%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,069.25万元，支出决算为11,704.46万元，完成年初预算的565.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是社会保障和就业支出预算调整。二是城乡社区支出预算调整。三是资源勘探信息等支出预算调整。

其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。年初预算为85万元，支出决算为57.13万元，完成年初预算的67.21%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训人员、次数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为35.14万元，支出决算为212.56万元，完成年初预算的604.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了对改制企业离退休人员统筹外费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为151.17万元，支出决算为146.76万元。完成年初预算的97.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为481.55万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了对改制企业离退休人员统筹外费用。

6. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关

闭破产补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为340万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了拖拉机厂破产经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为64.25万元，支出决算为62.88万元，完成年初预算的97.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7,804.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了对国有企业职工家属区“三供一业”维修改造补助资金。

9. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为1620.21万元，支出决算为1994.78万元，完成年初预算的123.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

10. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了出国（境）考察费用。

11. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国

有资产监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为438.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了2018年度市属困难企业困难职工“双节”补助金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为113.48万元，支出决算为102.38万元，完成年初预算的90.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,633.90万元。其中：

1、人员经费2,020.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

2、公用经费613.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为57万元，支出决算为 26.63万元，完成预算的46.72%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：深入贯彻落实中央八项规定，进一步规范支出行为，严格支出标准，压减公务用车和接待费用支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.09万元，占22.87%，公务用车购置及运行费支出决算20.23万元，完成预算的44.96%；占75.97%，公务接待费支出决算 0.30万元，完成预算的2.5%，占1.13%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 6.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因公临时出国经费由市外侨办统一管理，本单位不再编制因公出国（境）费预算。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 45 万元，支出决算为 20.23 万元，完成年初预算的 44.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强对公务用车管理，严格控制费用支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 20.23 万元。主要用于单位公务用车车辆、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 12 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 2.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是来访人数、批次减少。其中：

外宾接待支出0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.30 万元。主要用于接待外地市国资委来郑调研学习等。2018 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 35 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本部门年初部门预算中没有纳入绩效管理的专项资金，故未开展预算绩效管理工作。相关人员认真学习了预算绩效管理相关规定，为下一步开展部门预算绩效管理工作做好准备。

（二）项目绩效自评结果。

本部门年初部门预算中没有纳入项目绩效自评，故未开展项目绩效自评工作。

(三) 重点绩效评价结果。

说明：我部门未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我委 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为670.79万元，支出决算为613.55万元，完成年初预算的91.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定，进一步规范支出行为，减少一般性支出及“三公经费”支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 96.42 万元，其中：政府采购货物支出 39.98 万元、政府采购工程支出 9.00 万元、政府采购服务支出 47.44 万元。授予中小企业合同金额 35.64 万元，占政府采购支出总额的 36.96%，其中：授予小微企业合同金额 10.64 万元，占政府采购支出总额的 11.04%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，郑州市人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆 6 辆，其中：机要通讯用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、离退

休服务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。